

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES			
Vigencia	2017			
Fecha de Publicación	Mayo 15 de 2017			
Componente	1, 2, 3, 4 y 5			
Seguimiento 1 OCI 2017				
Fecha de Seguimiento: Mayo 15 de 2017				
Componente	Actividades Programadas en el 1er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas en el 1er Cuatrimestre	% de Avance del 1er Cuatrimestre	Observaciones
Primer Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción				
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente /proceso 1 - Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	0	0%	Para el Segundo Cuatrimestre se tiene previsto la revisión de la Política de Gestión de Riesgos con el fin de analizar la viabilidad de su actualización, de acuerdo con el procedimiento de gestión de riesgos.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	100%	Se consolidó el mapa de riesgos de corrupción a nivel institucional que rige para el primer semestre de 2017, de acuerdo al procedimiento de gestión de riesgos.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación.	1	1	100%	El mapa de riesgos de corrupción se divulga dos veces en el año (Enero y Diciembre de cada vigencia). Por el momento se encuentra divulgado en la página institucional con fecha de enero 31 de 2017.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	1	1	100%	Se hacen tres monitores al año.Para el primer cuatrimestre del 2017, se efectuó el monitoreo a los riesgos de corrupción al 100% de los riesgos registrados, donde a cada responsable se le efectuaron las recomendaciones pertinentes frente a la coherencia de las acciones adelantadas y el nivel de avance de cada una de ellas. En cuanto a la mitigación del riesgo no aplica para el primer cuatrimestre, debido a que el procedimiento de gestión de riesgos tiene contemplada la actividad de AUTOEVALUACIÓN en forma semestral, por ende el nivel de impacto del control se visualizará para el segundo cuatrimestre.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	1	1	100%	Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre de la vigencia 2017, de conformidad con el documento de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2" y se publicó, en la página web de la entidad, el respectivo informe con sus anexos.
Segundo Componente: Racionalización de Trámites				
Certificado de Necropsia	1	1	100%	1.1. La Meta está programada para dar cumplimiento en 2017/06/30. Se reporta el cumplimiento de la actividad del primer cuatrimestre la cual es la aprobación del texto del certificado con el visto bueno de la Subdirección de Servicios Forenses, para continuar el proceso en el Grupo Nacional de Servicios Informáticos, en el segundo cuatrimestre
Tercer Componente: Rendición de Cuentas				
Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1	1	100%	1.1. Se dio cumplimiento en la elaboración del informe de gestión y rendición de cuentas, así como en la generación de la herramienta para participación de la ciudadanía, como estaba programado para el primer cuatrimestre de 2017.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizacionales	3	3	100%	2.1. En el primer cuatrimestre de 2017, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, de la cual se generó el informe de gestión del INMLCF de la vigencia 2016, con mecanismos de participación ciudadana. 2.2. En cuanto a las actividades de caracterización de usuarios, se adelantó el cronograma de trabajo para el diseño de la caracterización "Víctimas" 2.3. Se diseñó el cronograma de trabajo para la actualización de la estrategia de participación ciudadana.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	1	100%	2.4. Se adelantó la reunión de asignación del profesional para el diseño de una estrategia de incentivos en la motivación de la cultura de la rendición de cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1	1	100%	2.5.La Oficina de Control Interno realizó la actividad de conformidad con el cronograma diseñado por la Oficina de Planeación, así: recibe, clasifica, envía a las áreas las preguntas para proyectar las respectivas respuestas, entrega a los asistentes los formatos de preguntas y evaluación de la audiencia, prepara las memorias, elabora conclusiones y publica acta en la página Web y realiza encuesta de Evaluación.

Componente	Actividades Programadas en el 1er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas en el 1er Cuatrimestre	% de Avance del 1er Cuatrimestre	Observaciones
Cuarto Componente: Mecanismo para mejorar atención al ciudadano				
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1	1	100%	Se realizó el proyecto de acto administrativo para la creación del Grupo Nacional del Servicio al Ciudadano.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	3	2	67%	2.1. De acuerdo a las exigencias de la norma NTC 6047, se realizó y verificó el listado de sedes propias (Seccionales y Unidades Básicas) del Instituto para realizar el autodiagnóstico. Adicionalmente, se realizó el formato para diligenciamiento del autodiagnóstico y se solicitó a las Regionales su diligenciamiento. 2.2. Se adelantaron gestiones para realizar la capacitación presencial en Políticas públicas para las víctimas y la construcción de la Paz; sin embargo, vió la necesidad de eliminar la actividad conforme a que se encuentra desarrollado en la actividad 3.1 del subcomponente 3, por lo anterior se realizó oficio solicitando a la Oficina de Planeación el cambio en el Plan, conforme a reunión entre los facilitadores SIG de la SSF, SIC, OP y profesional de la Oficina de Planeación. 2.3. Se realizó el anteproyecto de la sede Soacha- Regional Oriente, donde de acuerdo a los espacios requeridos.
Subcomponente 3 Talento Humano	3	2	67%	3.1. Se logró la certificación de 25 personas en la Dirección Regional Oriente en la competencia laboral "Atender a los Clientes de Acuerdo con las Políticas de la Organización" 3.2. Se desarrolló el cronograma de trabajo, definición de metodología y de población, para el Taller de sensibilización y socialización del Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto 3.3. Se adelantaron gestiones para realizar la capacitación presencial en Políticas públicas para las víctimas y la construcción de la Paz; sin embargo, vió la necesidad de eliminar la actividad conforme a que se encuentra desarrollado en la actividad 3.1 del subcomponente 3, por lo anterior se realizó oficio solicitando a la Oficina de Planeación el cambio en el Plan, conforme a reunión entre los facilitadores SIG de la SSF, SIC, OP y profesional de la Oficina de Planeación.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	3	3	100%	4.1. La Oficina de Control Disciplinario Interno generó el informe de monitoreo de las Peticiones, Quejas y Reclamos, para el primer cuatrimestre de 2017. 4.2. Se realizó el monitoreo mensual del funcionamiento del aplicativo de POR Institucional. 4.3. Se definió el temario del video de Conductas Disciplinables y se realizó el cronograma del Taller de Sensibilización y Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno, la definición de población y metodología de trabajo
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	2	2	100%	5.1. Se realizó el informe de Satisfacción al Cliente y se publicó en la página Web Institucional. 5.2. Se elaboró el cronograma para la actividad del diseño de la caracterización de usuarios. "Víctimas".
Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información				
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	2	2	100%	1.1., 1.2 y 1.3. Se realizó el monitoreo el 9 de mayo de 2017, de la publicación de la información mínima de la Entidad sobre su estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento y contratación pública de acuerdo con los lineamientos del artículo 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y Gobierno en Línea, verificando su acceso a la ciudadanía, mediante una matriz; y adicionalmente, se realizó el autodiagnóstico para evaluar el nivel de implementación. 1.4. y 1.5. Se realizó un premonitoreo a la página web con la matriz establecida por GEL.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	1	1	100%	2.1. Se realizó la revisión del procedimiento de Quejas, Sugerencias y Reclamos comparandolo con los requerimientos de la Ley 1755 de 2015, Ley 1437 de 2011 y Decreto 103 de 2015 (artículo 16) y directrices del Decreto 1081 de 2015, en lo referente a la gestión de solicitudes de información, del cual se generó un informe del aplicativo de QSR, se dejó Constancia Secretarial.
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la información	3	3	100%	3.1. Se realizó una reunión para la construcción de la Política Institucional de Datos Abiertos. 3.2. Se realizó una reunión entre el Grupo Nacional de Comunicaciones y la Oficina de Planeación, con el fin de revisar el actual inventario de información y la normatividad inherente. 3.3. Se realizó una reunión entre la Oficina Jurídica y la Oficina de Planeación, para la revisión de la Ley de Transparencia y el Índice de Información Clasificada y Reservada.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	2	2	100%	4.1. Se elaboró el borrador de los estudios previos con los requerimientos para garantizar la accesibilidad a la página web, en desarrollo de la fase 2 de la actualización de la página web Institucional., de acuerdo con los lineamientos del Manual GEL - 2015 (Implementación de la NTC 5854 y Convertir) 4.2. Se realizó el anteproyecto de Lineamiento de Accesibilidad a espacios físicos para la población en situación de discapacidad conforme a la norma NTC 6047.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	1	1	100%	Se generó Informe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, con el monitoreo del aplicativo QSR de solicitudes de Información